

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【指宿病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		11,171,240
医業未収金	326,930,787	
貸倒引当金	1,004,163	325,926,624
未収金		148,545
医薬品		8,581,722
診療材料		7,290,542
給食用材料		738,925
貯蔵品		4,877,358
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,850
流動資産合計		358,759,806
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,189,507,360	
減価償却累計額	408,842,129	780,665,231
構築物	109,223,000	
減価償却累計額	20,845,048	88,377,952
医療用器械備品	165,373,758	
減価償却累計額	80,810,423	84,563,335
その他器械備品	69,307,928	
減価償却累計額	38,695,762	30,612,166
車両	2,236,170	
減価償却累計額	1,340,360	895,810
放射性同位元素	21,963,893	
減価償却累計額	9,883,752	12,080,141
土地		1,868,929,184
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,866,123,819
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		14,047,485
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		14,839,485
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	4,609,251	
貸倒引当金	4,609,251	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		2,880,963,304
資産合計		3,239,723,110

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		242,199,296	
一年以内返済本部長期借入金		91,690,755	
買掛金		60,576,830	
未払金		61,494,179	
一年以内支払リース債務		2,583,000	
預り金		85,360	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		87,263,393	
その他流動負債		0	
流動負債合計			545,892,813
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,198,909,185	
長期未払金		0	
リース債務		18,511,500	
固定負債合計			1,217,420,685
負債合計			1,763,313,498
純資産の部			
純資産額			1,476,409,612
(うち当期純損失)			(393,737,425)
純資本合計			1,476,409,612
負債資本合計			3,239,723,110

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,677,428,583	
室料差額収益	9,548,350	
外来診療収益	321,128,154	
保健予防活動収益	12,825,480	
その他医業収益	7,534,205	
保険等査定減(-)	5,515,841	2,022,948,931
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,600,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		4,410,000
その他診療業務収益		779,280
診療業務収益合計		2,032,738,211
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,060,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		2,060,500
臨床研究業務収益		
研究収益		144,898
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	520,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	520,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		664,898

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		36	
土地建物等貸付料収入		929,595	
宿舎貸付料収入		4,051,355	
その他経常収益		1,134,234	
その他経常収益合計			6,115,220
経常収益合計			2,041,578,829
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	912,258,733		
賞与	181,383,368		
賞与引当金繰入額	78,832,985		
退職給付費用	189,440,660		
法定福利費	47,470,124	1,409,385,870	
材料費			
医薬品費	284,922,690		
診療材料費	61,910,203		
医療消耗器具備品費	4,206,810		
給食用材料費	29,424,152	380,463,855	
委託費			
検査委託費	8,665,262		
給食委託費	19,530,000		
寝具委託費	4,013,041		
医事委託費	29,326,500		
清掃委託費	10,987,200		
保守委託費	9,422,147		
その他の委託費	9,777,463	91,721,613	
設備関係費			
減価償却費	294,278,720		
修繕費	25,164,246		
器機賃借料	21,021,629		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,392,100		
器機保守料	18,408,616		
車両関係費	689,976	360,955,287	
研究研修費		758,820	
経費			
福利厚生費	26,354		
旅費交通費	2,709,581		
通信費	2,420,272		
消耗品費	11,990,984		
消耗器具備品費	7,820,713		
水道光熱費	42,398,250		
患者諸費	0		
租税公課	1,105,462		
医業貸倒損失	0		

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	896,088	
低価法評価損	0	
その他	67,724,273	137,091,977
診療業務費合計		2,380,377,422
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
臨床研究業務費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	51,100			
通信費	0			
消耗品費	13,701			
消耗器具備品費	524,497			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	589,298		
臨床研究業務費合計			589,298	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	40,997,456			
支払手数料	339,285	41,336,741		
その他経常費用		10,601,699		
その他経常費用合計			51,938,440	
経常費用合計				2,432,905,160
経常損失				391,326,331
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			59,563	59,563
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,970,657	
賠償金等負担額			500,000	
その他臨時損失			0	2,470,657
当期純損失				393,737,425
当期総損失				393,737,425

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,030,307,383
運営費交付金収入	4,600,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	827,280
人件費支出	1,317,226,125
材料の購入による支出	383,013,611
その他の業務支出	285,332,284
小計	50,162,643
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	2,060,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,060,500
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	231,522
運営費交付金収入	520,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	589,298
小計	162,224
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	6,229,527
その他の業務支出	13,053,305
小計	6,823,778
利息の受取額	226
利息の支払額	40,997,456
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,564,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	40,661,526
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,410,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,251,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	381,098,150
短期借入金の返済による支出	299,298,150
長期借入れによる収入	41,926,500
長期借入金の返済による支出	88,989,052

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	2,583,000
承継資産の回収による収入	446,745
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	9,055,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>23,546,193</u>
資金減少額	8,140,974
資金期首残高	<u>19,312,214</u>
資金期末残高	<u><u>11,171,240</u></u>